

## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

| Credor                                     |                    |       |          |                |
|--------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE INFORMATICA | 37.674.188/0001-63 |       |          |                |
| Endereço                                   | Cidade             |       | Telefone |                |
|                                            | ARAGUAÍNA          |       |          |                |

| Empenho          |                 | Tipo Empenho   | Ficha        | Nº Empenho  |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
|                  |                 | Global         | 20260683     | 238         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           | Nº Licitação | Processo    |
| 19/01/2026       | 34380           |                |              | 2026000595  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |              | Documento   |
|                  |                 |                |              |             |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor        | Saldo Atual |
|                  |                 | 156.000,00     | 375,00       | 155.625,00  |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)                       |                                                                |
| Vinculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 375,00           |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CASES PARA HD, PARA ABASTECER ALMOXARIFADO E FUTURAS MANUTENÇÕES DOS COMPUTADORES DEST INSTITUTO, DEVIDO A ALTA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DEST INSTITUTO. PROCESSO 1DO Nº5.652/2025. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                             |       |          |           |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1                                         | 51730 | CASE PARA HD, 2,5 POLEGADAS, SATA USB 3.0 - | 5,00  | 75,00    | 375,00    |

| Líquido por Extenso                             |
|-------------------------------------------------|
| ***** (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) ***** |

| Assinaturas                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MURAD<br>PRESIDENTE IMPAR<br>00498502880 | MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA<br>CONTROLADORA DO IMPAR<br>94568383153 |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: ALBERANY DIAS PEREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA e CARLOS MURAD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araguaia.sp.gov.br/verificacao/8219-10-292-3BA7-6B4F>

## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

|                                    |                    |                |          |                |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
| Credor                             |                    |                |          |                |
| Razão Social / Fornecedor          | CPF / CNPJ         | Banco          | Agência  | Conta Bancária |
| TGT CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | 42.491.006/0001-59 |                |          |                |
| Endereço                           |                    | Cidade         | Telefone |                |
| LOJA 02                            |                    | BELO HORIZONTE |          |                |

|                  |                 |                |  |              |  |             |  |
|------------------|-----------------|----------------|--|--------------|--|-------------|--|
| Empenho          |                 | Tipo Empenho   |  | Ficha        |  | Nº Empenho  |  |
| Global           |                 |                |  | 20260690     |  | 239         |  |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           |  | Nº Licitação |  | Processo    |  |
| 19/01/2026       | 34384           |                |  |              |  | 2026000533  |  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |  |              |  | Documento   |  |
|                  |                 | Saldo Anterior |  | Valor        |  | Saldo Atual |  |
|                  |                 | 298.408,00     |  | 4.949,30     |  | 293.458,70  |  |

| Dotação                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                             | Classificação Funcional                                        |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Sub Elemento de  | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Vínculo<br>18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO                                        |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 4.949,30         |

Aquisição de 05 (cinco) computadores para os seguintes setores: Procuradoria Jurídica do IMPAR (01), Almoxarifado do IMPAR (01), Patrimônio do IMPAR (01), Contabilidade do IMPAR (01), Ouvidoria do IMPAR (01) e Recursos Humanos do IMPAR (01), atendendo assim as necessidades deste Instituto. Processo 1DOC nº5.652/2025.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                    |       |          |                 |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto               | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
| 1                                         | 31707 | COMPUTADOR TIPO 1 - COMPUTADOR COM | 5,00  | 989,86   | 4.949,30        |
|                                           |       |                                    |       |          | <b>4.949,30</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

|                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinaturas                                                    |                                                                                         |
| <p>CARLOS MURAD</p> <p>PRESIDENTE IMPAR</p> <p>00498502880</p> | <p>MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA</p> <p>CONTROLADORA DO IMPAR</p> <p>94568383153</p> |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: ALBERANY DIAS PEREIRA, MARIA SILENE DE SOUSA MOURA, NETA PARANAGUÁ e CARLOS MURAD



**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

| Credor                                 |                    |       |          |                |
|----------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor              | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE | 09.565.049/0001-66 | 237   | 0919     | 23000          |
| Endereço                               | Cidade             |       | Telefone |                |
| RUA ADEMAR VICENTE F, Araguaína        | ARAGUAÍNA          |       |          |                |

| Empenho          |                 | Ficha          |          | Nº Empenho   |            |
|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------|
| Tipo Empenho     | Global          | 20260690       |          | 240          |            |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           |          | Nº Licitação | Processo   |
| 19/01/2026       | 34414           |                |          |              | 2026000551 |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |          | Documento    |            |
|                  |                 |                |          |              |            |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual  |            |
|                  |                 | 293.458,70     | 2.389,00 | 291.069,70   |            |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)                    |                                                                |
| Vínculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 2.389,00         |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LAZER PARA O SETOR DE RECEPÇÃO DESTE INSTITUTO, QUE SERÁ UTILIZADA, TANTO PELA RECEPÇÃO, QUANTO PARA OS SETORES, PRÓXIMOS DA MESMA, COMO: DIVISÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÕES DO IMPAR, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO IMPAR E PROCURADORIA JURÍDICA DO IMPAR, ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DO IMPAR. PROCESSO 1DOC Nº5.652/2025. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |      |                                              |       |          |           |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                      | Cd.  | Descrição do Produto                         | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1                                         | 5511 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - COM PELO | 1,00  | 2.389,00 | 2.389,00  |

| Líquido por Extenso                                       |
|-----------------------------------------------------------|
| ***** (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) ***** |

| Assinaturas                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MURAD<br>PRESIDENTE IMPAR<br>00498502880 | MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA<br>CONTROLADORA DO IMPAR<br>94568383153 |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: AUBERANY DIAS PEREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA e CARLOS MURAD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araguaína.sp.gov.br/verificacao/8219-1-1092-3BAT-6B4F

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

| Credor                        |                    |       |          |                |
|-------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor     | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| L2 - COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA | 54.043.075/0001-89 |       |          |                |
| Endereço                      | Cidade             |       | Telefone |                |
|                               | ARARAQUARA         |       |          |                |

| Empenho          |                 | Ficha          |              | Nº Empenho |             |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| Tipo Empenho     |                 | Global         |              | 241        |             |
| 20260690         |                 |                |              |            |             |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           | Nº Licitação | Processo   |             |
| 19/01/2026       | 34390           |                |              | 2026000605 |             |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |              | Documento  |             |
|                  |                 | Saldo Anterior |              | Valor      | Saldo Atual |
|                  |                 | 291.069,70     |              | 5.000,00   | 286.069,70  |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)                    |                                                                |
| Vinculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 5.000,00         |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOBREAKS PARA OS SEGUINTES SETORES: DIVISÃO DE COMPRAS 01 (UM), ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 01 (UM), PROCURADORIA 01 (UM), DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA 01 (UM), CONTABILIDADE 01 (UM), RECEPÇÃO 01 (UM), RECURSOS HUMANOS 01 (UM), FOLHA DE PAGAMENTOS 01 (UM), CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS 01 (UM), CONTROLADORIA INTERNA 01 (UM), ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DO INSTITUTO. PROCESSO 1DOC N°5.652/2025. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                          |       |          |           |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                     | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1                                         | 47613 | NOBREAK BIVOLT COM POTÊNCIA DE 1.200VA - | 10,00 | 500,00   | 5.000,00  |
|                                           |       |                                          |       |          | 5.000,00  |

| Líquido por Extenso           |
|-------------------------------|
| ***** (CINCO MIL REAIS) ***** |

| Assinaturas                                     |                                                                  |                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MURAD<br>PRESIDENTE IMPAR<br>00498502880 | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS<br>DIRETOR FINANCEIRO<br>23869356391 | MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETO<br>CONTROLADORA DO IMPAR<br>94568383153 |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: AUBERY D'AS PEREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETO e CARLOS MURAD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araguaia.1doc.com.br/verificacao/82119-10C92-3BAT-6B4F



## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

| Credor                                                       |                    |          |         |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                    | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| GOFAST SUPPLY LTDA                                           | 38.009.262/0001-90 |          |         |                |
| Endereço                                                     |                    | Cidade   |         | Telefone       |
| LOTE 495 505 E 515 SALA 324 PARTE D EDIF BARAO DO RIO BRANCO |                    | BRASILIA |         |                |

| Empenho          |                 | Tipo Empenho   |  | Ficha        |  | Nº Empenho  |  |
|------------------|-----------------|----------------|--|--------------|--|-------------|--|
| Global           |                 |                |  | 20260690     |  | 242         |  |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           |  | Nº Licitação |  | Processo    |  |
| 19/01/2026       | 34393           |                |  |              |  | 2026000539  |  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |  |              |  | Documento   |  |
|                  |                 | Saldo Anterior |  | Valor        |  | Saldo Atual |  |
|                  |                 | 286.069,70     |  | 13.466,00    |  | 272.603,70  |  |

| Dotação                                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                                                                 | Classificação Funcional                                        |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Sub Elemento de<br>35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Vínculo<br>18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo                                     | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO                                        |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 13.466,00        |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES PARA OS SEGUINTE SETORES: PROCURADORIA JURÍDICA DO IMPAR (02), ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO IMPAR (02), COMPRAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS DO IMPAR (01), CONTABILIDADE DO IMPAR (02), RECURSOS HUMANOS DO IMPAR (02) E FOLHA DE PAGAMENTOS DO IMPAR (01), 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA OS SEGUINTE SETORES: 01 (UM) COMPRAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS DO IMPAR E 01 (UM) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI DO IMPAR, TENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DESTE INSTITUTO. PROCESSO 1DOC N°5.652/2025.</p> |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                                 | Qtde. | VI. Unit | VI. Total        |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                            |       |          |                  |
| 1                                         | 51724 | MONITOR AUXILIAR DE 20" - COM AJUSTE DE ALTURA, | 10,00 | 747,00   | 7.470,00         |
| 2                                         | 51725 | NOTEBOOK - COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 3.0 GHZ;   | 2,00  | 2.998,00 | 5.996,00         |
|                                           |       |                                                 |       |          | <b>13.466,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

| Assinaturas                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CARLOS MURAD</p> <p>PRESIDENTE IMPAR</p> <p>00498502880</p> | <p>MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA</p> <p>CONTROLADORA DO IMPAR</p> <p>94568383153</p> |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: AUBERANY DIAS PEREIRA, AUBERANY DIAS PEREIRA, FAMILIA DE SOUSA MORAES NETA, PARANAGUÁ e CARLOS MURAD O. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribble.com.br/verificacao/8219-1-C92-3BA7-7-6B4F> e informe o código 8219-1-C92-3BA7-6B4F

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

| Credor                                              |                    |       |          |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA - ME                  | 13.319.605/0001-91 |       |          |                |
| Endereço                                            | Cidade             |       | Telefone |                |
| AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1513, LOJA, Araguaína | ARAGUAÍNA          |       |          |                |

| Empenho                |                 | Ficha          | Nº Empenho   |             |
|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| Tipo Empenho<br>Global |                 | 20260683       | 244          |             |
| Data                   | Aut. de Compras | Tipo           | Nº Licitação | Processo    |
| 19/01/2026             | 34399           |                |              | 2026000581  |
| Local de Entrega       |                 | Aplicação      |              | Documento   |
|                        |                 | Saldo Anterior | Valor        | Saldo Atual |
|                        |                 | 155.625,00     | 5.312,00     | 150.313,00  |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)                       |                                                                |
| Vinculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 5.312,00         |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TECLADOS, 10 (DEZ) MOUSES, 20 (VINTE) BATERIAS DE PLACA MÃE, 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM E 05 (CINCO) PENDRIVES, PARA ALMOXARIFADO E FUTURAS MANUTENÇÕES DE TODOS OS COMPUTADORES, DESTE INSTITUTO, DEVIDO A ALTA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DESTE INSTITUTO. PROCESSO 1DOC Nº5.652/2025. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                                 |       |          |           |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1                                         | 31779 | TECLADO USB ABNT2. - COM LAYOUT QWERTY E        | 15,00 | 130,00   | 1.950,00  |
| 2                                         | 31779 | TECLADO USB ABNT2. - USB COM LAYOUT QWERTY; COM | 5,00  | 35,00    | 175,00    |
| 3                                         | 41321 | MOUSE OPTICO WIRELESS, SEM FIO - 2.4 GHZ.       | 8,00  | 40,00    | 320,00    |
| 4                                         | 51728 | MOUSE ÓPTICO USB COM FIO -                      | 2,00  | 12,00    | 24,00     |
| 5                                         | 47616 | BATERIA 3V, CR2032 -                            | 20,00 | 1,90     | 38,00     |
| 6                                         | 32237 | MEMORIA RAM DDR3 PARA DESKTOP 8 GB DE RAM       | 20,00 | 130,00   | 2.600,00  |
| 7                                         | 51729 | PENDRIVE DE RÁPIDA LEITURA DE MÍNIMO 32GB -     | 5,00  | 41,00    | 205,00    |
|                                           |       |                                                 |       |          | 5.312,00  |

| Líquido por Extenso                              |
|--------------------------------------------------|
| ***** (CINCO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS) ***** |

| Assinaturas                                                                |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CARLOS MURAD</div> <div>PRESIDENTE IMPAR</div> <div>00498502880</div> | <div>MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA</div> <div>CONTROLADORA DO IMPAR</div> <div>94568383153</div> |

Assinado por 3 pessoas: AUBERANY DIAS FERREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA e CARLOS MURAD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br/verificacao/8219-1-092-3BAT-6B4F e informe o código 8219-1-092-3BAT-6B4F



## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

| Credor                                                       |                    |       |          |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                    | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| GOFAST SUPPLY LTDA                                           | 38.009.262/0001-90 |       |          |                |
| Endereço                                                     | Cidade             |       | Telefone |                |
| LOTE 495 505 E 515 SALA 324 PARTE D EDIF BARAO DO RIO BRANCO | BRASILIA           |       |          |                |

| Empenho          |                 | Ficha          |          | Nº Empenho   |            |
|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------|
| Tipo Empenho     | Global          | 20260683       |          | 245          |            |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           |          | Nº Licitação | Processo   |
| 19/01/2026       | 34405           |                |          |              | 2026000539 |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |          | Documento    |            |
|                  |                 |                |          |              |            |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual  |            |
|                  |                 | 150.313,00     | 3.383,06 | 146.929,14   |            |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)                       |                                                                |
| Vínculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 3.383,06         |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FONTES ATX, 05 (CINCO) SSD DE 240GB E 06 (SEIS) PLACAS DE REDE WIFI, PARA DISPONIBILIDADE NO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES, DESTE INSTITUTO, PEÇAS COM ALTA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DESTE INSTITUTO. PROCESSO 1DOC Nº5.652/2025 |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                                  |       |          |           |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                             | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1                                         | 31754 | FONTE COMPUTADOR 500W. - MODELO: PADRÃO ATX;     | 15,00 | 89,99    | 1.349,85  |
| 2                                         | 31758 | SSD SATA 240 GB. - MODELO: SSD; TAMANHO DE 2.5?; | 5,00  | 207,61   | 1.038,05  |
| 3                                         | 47606 | PLACA DE REDE WIFI PCI-E BAND GIGABIT 802.11 AC  | 6,00  | 165,86   | 995,16    |
|                                           |       |                                                  |       |          | 3.383,06  |

| Líquido por Extenso                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) ***** |

| Assinaturas                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MURAD<br>PRESIDENTE IMPAR<br>00498502880 | MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA<br>CONTROLADORA DO IMPAR<br>94568383153 |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: AUBERANY DIAS PEREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA e CARLOS MURAD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araguaia.sp.gov.br/verificacao/8219-10-92-3BAT-6B4F>

## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

| Credor                                       |                    |       |          |                |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                    | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA                   | 35.092.174/0001-06 |       |          |                |
| Endereço                                     | Cidade             |       | Telefone |                |
| EDIF CENTRO EMPRESARIAL LUIS ANSELM SALA 106 | SALVADOR           |       |          |                |

| Empenho          |                 | Ficha          |        | Nº Empenho   |            |
|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|------------|
| Tipo Empenho     | Global          | 20260690       |        | 246          |            |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           |        | Nº Licitação | Processo   |
| 19/01/2026       | 34408           |                |        |              | 2026000610 |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |        |              | Documento  |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual  |            |
|                  |                 | 272.603,70     | 573,30 | 272.030,40   |            |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                                                                |
| Vinculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 573,30           |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) SUPORTE PARA CPU DE MICROCOMPUTADOR PARA OS SEGUINTE SETORES: DIVISÃO DE COMPRAS 01 (UM), ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 01 (UM), PROCURADORIA 01 (UM), DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA 01 (UM), CONTABILIDADE 02 (DOIS), RECEPÇÃO 01 (UM), RECURSOS HUMANOS 02 (DOIS), FOLHA DE PAGAMENTOS 01 (UM), CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS 01 (UM), CONTROLADORIA INTERNA 01 (UM), OUVIDORIA 01 (UM), DIRETORIA FINANCEIRA 01 (UM), ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DESTE INSTITUTO. PROCESSO 1DOC Nº5.652.009-15. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                     |       |          |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                | Qtde. | VI. Unit |
| 1                                         | 17279 | SUPORTE DE CPU - DE MICROCOMPUTADOR | 14,00 | 40,95    |
|                                           |       |                                     |       | 573,30   |

| Líquido por Extenso                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
| ***** (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) ***** |

| Assinaturas                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MURAD<br>PRESIDENTE IMPAR<br>00498502880 | MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA<br>CONTROLADORA DO IMPAR<br>94568383153 |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: AUBERANY DIAS PEREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA e CARLOS MURAD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araguaia.1doc.com.br/validacao/6219-1-1092-3BAT-6B4F> e informe o código 8219-1-1092-3BAT-6B4F

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

| Credor                                              |                    |       |          |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA - ME                  | 13.319.605/0001-91 |       |          |                |
| Endereço                                            | Cidade             |       | Telefone |                |
| AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1513, LOJA, Araguaína | ARAGUAÍNA          |       |          |                |

| Empenho          |  | Ficha           |  | Nº Empenho   |  |
|------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| Tipo Empenho     |  | Global          |  | 20260690     |  |
| Data             |  | Aut. de Compras |  | 247          |  |
| 19/01/2026       |  | 34412           |  | 2026000581   |  |
| Local de Entrega |  | Tipo            |  | Nº Licitação |  |
|                  |  |                 |  | 2026000581   |  |
|                  |  | Aplicação       |  | Documento    |  |
|                  |  |                 |  | 2026000581   |  |
|                  |  | Saldo Anterior  |  | Valor        |  |
|                  |  | 272.030,40      |  | 712,00       |  |
|                  |  |                 |  | Saldo Atual  |  |
|                  |  |                 |  | 271.318,40   |  |

| Dotação                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Classificação Funcional                                        |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO |
| Sub Elemento de                                      |                                                                |
| 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO          |                                                                |
| Vinculo                                              | Crédito                                                        |
| 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo | ORÇAMENTÁRIO                                                   |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 712,00           |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TELEFONES SEM FIO PARA OS SEGUINTES SETORES: SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO IMPAR 01(UM), RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 01(UM), DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 01(UM), PROCURADORIA E DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA 01(UM), ATENDENDO ASSIM AS NECESIDADES DO IMPAR. PROCESSO 1DOC Nº5.652/2025. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                                 |       |          |           |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1                                         | 51727 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. | 4,00  | 178,00   | 712,00    |

| Líquido por Extenso                   |
|---------------------------------------|
| ***** (SETECENTOS E DOZE REAIS) ***** |

| Assinaturas                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MURAD<br>PRESIDENTE IMPAR<br>00498502880 | MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA<br>CONTROLADORA DO IMPAR<br>94568383153 |

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: AUBERANY DIAS PEREIRA, MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA e CARLOS MURAD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araguaia.sp.gov.br/verificacao/8219-1-10292-3BAT-6B4F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8219-1C92-3BA7-6B4F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AUBERANY DIAS PEREIRA (CPF 663.XXX.XXX-10) em 19/01/2026 11:50:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUÁ (CPF 945.XXX.XXX-53) em 19/01/2026  
12:30:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CARLOS MURAD (CPF 004.XXX.XXX-80) em 19/01/2026 12:36:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araguaina.1doc.com.br/verificacao/8219-1C92-3BA7-6B4F>